**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Катайский насосный завод»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Катайский насосный завод» (далее - Общество).

Место нахождения (адрес) Общества: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.04.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 14.05.2021 14:00.

Место проведения общего собрания в форме собрания (адрес): Курганская обл., г.Катайск, ул. Матросова, 1 зал заседания заводоуправления

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении председателю Совета директоров, членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня: 1 472 824;

- по вопросу 6 повестки дня: 7 364 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:

- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня: 1 472 824;

- по вопросу 6 повестки дня: 7 364 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня: 1 437 407;

- по вопросу 6 повестки дня: 7 187 035.

Кворум имелся по каждому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по первому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1 | Белоусов Юрий Владимирович | 1437407 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Плюснин Иван Аркадьевич | 1437407 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Плотникова Ольга Георгиевна | 1437407 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фоминых Елена Владимировна | 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по второму вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по третьему вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по четвертому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по пятому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по шестому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество  кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов |
|  | Беляев Виктор Николаевич | 1437409 |
|  | Маслова Яна Игоревна | 1437408 |
|  | Гаськова Татьяна Николаевна | 1437407 |
|  | Рябышева Ирина Викторовна | 1437406 |
|  | Дремов Никита Олегович | 1437405 |

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - 0 кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - 0 кумулятивных голосов.

«**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям**» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по седьмому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1 | Максимова Татьяна Владимировна | 1437407 | 0 | 0 |  |
| 2 | Бабанина Ирина Геннадьевна | 1437407 | 0 | 0 |  |
| 3 | Баскаков Владимир Эдуардович | 1437407 | 0 | 0 |  |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по восьмому вопросу повестки дня**:

а) Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по восьмому вопросу повестки дня:**

б) Не выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Белоусов Юрий Владимирович;
2. Плюснин Иван Аркадьевич;
3. Плотникова Ольга Георгиевна;
4. Фоминых Елена Владимировна.

2. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль АО «Катайский насосный завод» по результатам 2020 финансового года составила 45 590 061,93 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2020 финансового года в размере 30 001 424,88 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 15 588 637,05 рублей направить на выполнение инвестиционной программы.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Катайский насосный завод» по результатам 2020 финансового года в размере 20,37 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета АО «Катайский насосный завод» денежными средствами.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Катайский насосный завод».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 финансового года - 25 мая 2021 года.

5. Утвердить аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудитинформ».

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Виктор Николаевич
2. Маслова Яна Игоревна
3. Гаськова Татьяна Николаевна
4. Рябышева Ирина Викторовна
5. Дремов Никита Олегович

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Максимова Татьяна Владимировна

2. Бабанина Ирина Геннадьевна

3. Баскаков Владимир Эдуардович

8. Выплачивать ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Не выплачивать ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров.

Имена членов счетной комиссии: Белоусов Ю.В., Плюснин И.А., Плотникова О.Г., Фоминых Е.В.

Председатель Собрания А.Б. Зуев

Секретарь Собрания Ю.В. Белоусов